

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.10.2017
do : 31.10.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
17187	Slovak Telekom	3420179195	13,81	13,81	02.10.2017	22.9.2017	12.10.2017	4.10.2017	13,81	mobil ZŠ, ŠJ	
17188	Domatra s.r.o	20170576	29,26	29,26	02.10.2017	27.9.2017	9.10.2017	4.10.2017	29,26	súprava WC, WC komplety...	
17189	SPP a.s.	7263943984	46,00	46,00	02.10.2017	1.10.2017	16.10.2017	4.10.2017	46,00	zemný plyn	
17190	FINISTAV	11710005	141,02	141,02	03.10.2017	3.10.2017	17.10.2017	4.10.2017	141,02	Fontánka - drevený klát (ENVIROPROJE	
17191	Pyrokomplex, s.r.o	172399	196,15	196,15	04.10.2017	28.9.2017	12.10.2017	10.10.2017	196,15	kontrola prenosného has.prístroja, tlakov	
17192	Jozef Borovjak	20170011	334,08	334,08	04.10.2017	25.9.2017	9.10.2017	4.10.2017	334,08	Ruže, substrát, textília, mulčovacia kôra..	
17193	Autobusová doprava Triebel Zde45		468,00	468,00	05.10.2017	3.10.2017	30.10.2017	16.10.2017	468,00	doprava žiakov ERA	
17194	APROMOD, s.r.o	2017100402	21,76	21,76	05.10.2017	4.10.2017	11.10.2017	10.10.2017	21,76	predplatné časopisu Mladý vedec	
17195	Jozef Socha -autobusova doprav	201709009	756,00	756,00	05.10.2017	29.9.2017	6.10.2017	10.10.2017	756,00	prevoz žiakov ERASMUS	
17196	Slovak Telekom	7100986481	31,28	31,28	06.10.2017	1.10.2017	18.10.2017	10.10.2017	31,28	pevná linka ZŠ	
17197	Slovak Telekom	8101028426	30,59	30,59	06.10.2017	1.10.2017	18.10.2017	10.10.2017	30,59	pevná linka MŠ	
17198	EDUCAPLAY, s.r.o.	180267	22,50	22,50	06.10.2017	3.10.2017	17.10.2017	10.10.2017	22,50	značky na skrinky MŠ	
17199	Pyrokomplex, s.r.o	172476	33,50	33,50	06.10.2017	29.9.2017	13.10.2017	10.10.2017	33,50	činnosť technika OPP 09/2017	
17200	Stredoslov.energetika.a.s	3207938600	459,00	459,00	10.10.2017	10.10.2017	15.10.2017	10.10.2017	459,00	elektrika	
17201	Oravská vodárenská spoločnosť	37810308	300,00	300,00	10.10.2017	10.10.2017	20.10.2017	10.10.2017	300,00	vodné stočné	
17202	MIRUTOMI	20170517	11,21	11,21	12.10.2017	30.9.2017	30.10.2017	20.10.2017	11,21	školské ovocie - dar	
17203	VEMA s.r.o.	320170672	61,80	61,80	12.10.2017	12.9.2017	26.9.2017	16.10.2017	61,80	školenie PAM	
17204	PC Supoort, s.r.o	170296	110,60	110,60	16.10.2017	19.9.2017	24.10.2017	16.10.2017	110,60	Nastavenie WinIBEU - číselníky	
17205	PC Supoort, s.r.o	170333	20,00	20,00	16.10.2017	11.10.2017	25.10.2017	16.10.2017	20,00	odoslanie výkazov II.Q	
17206	EKORAY Peter Bolek	173207	22,32	22,32	17.10.2017	5.10.2017	24.10.2017	20.10.2017	22,32	spracovanie biologického odpadu 3Q 201	
17207	Poradca podnikateľa	5917033617	96,00	96,00	20.10.2017	5.10.2017	19.10.2017	20.10.2017	96,00	VSSR - ročný prístup (zákony)	
17208	MUSICA LITURGICA, s.r.o	207245	33,00	33,00	20.10.2017	18.10.2017	2.11.2017	20.10.2017	33,00	zbierky úloh z mat. 5-7 ročník	
17209	PHC Slovakia s.r.o.	30170075	49,20	49,20	24.10.2017	24.10.2017	7.11.2017	26.10.2017	49,20	údržba softveru	
17210	Slovak Telekom	3102449937	25,03	25,03	30.10.2017	30.10.2017	6.11.2017	30.10.2017	25,03	Mobil ZŠ, ŠJ	
17211	ANA, s.r.o	20170120	490,00	490,00	25.10.2017	23.10.2017	23.11.2017	26.10.2017	490,00	Poukážky na liečebnú starostlivosť pre za	
Spolu :			3 802,11	€					3 802,11	€	